

# ATTIVO - PASSIVO / ROZVAHA 2014/01-2014/12

Societa191 Rida Consulting, a.s. 2014 Účetnictví 2014

Elaborato da 6K s.r.o. 21.05.2015 17:39:36

Účet	Popis	Poč. stav	Konc. stav	Popis
Conto	Descrizione	Stato iniziale	Stato finale	Descrizione
021100	Fabbricati	13 752 854,00	13 752 854,00	Budovy,haly a stavby
021101	Fabbricati	17 431 502,50	17 431 502,50	Budovy,haly a stavby
<b>021xxx</b>		<b>31 184 356,50</b>	<b>31 184 356,50</b>	
022100	Macchinari ed impianti	82 240 597,00	82 240 597,00	Stroje, pristroje a zarizeni
<b>022xxx</b>		<b>82 240 597,00</b>	<b>82 240 597,00</b>	
031100	Terreni	400 517,50	400 517,50	Pozemky
<b>031xxx</b>		<b>400 517,50</b>	<b>400 517,50</b>	
081100	Ammortam. accumulato-fabbricati	-4 442 428,98	-4 891 020,98	Opravy k budovam
081101	Ammortam. accumulato-fabbricati	-584 201,00	-934 721,00	Opravy k budovam
<b>081xxx</b>		<b>-5 026 629,98</b>	<b>-5 825 741,98</b>	
082100	Ammortam. accumulato-macchinari	-23 900 945,55	-28 344 734,55	Opravy ke strojum
<b>082xxx</b>		<b>-23 900 945,55</b>	<b>-28 344 734,55</b>	
097100	Differenza di valutazione propireta	67 300 000,00	67 300 000,00	Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku
<b>097xxx</b>		<b>67 300 000,00</b>	<b>67 300 000,00</b>	
098100	Ammortam. accumulato-valutazione proprie	-49 353 348,00	-53 840 016,00	Opravy k ocen. rozdilu k nab. majetku
<b>098xxx</b>		<b>-49 353 348,00</b>	<b>-53 840 016,00</b>	
211100	Cassa CZK	961,00	8 255,00	Pokladna CZK
<b>211xxx</b>		<b>961,00</b>	<b>8 255,00</b>	
221601	UniCredit Bank CZK	23 455 099,76	33 870 514,79	UniCredit Bank CZK
221602	UniCredit Bank EUR	227,35	229,84	UniCredit Bank EUR
<b>221xxx</b>		<b>23 455 327,11</b>	<b>33 870 744,63</b>	
311100	Crediti verso clienti-locali	1 601 844,60	1 138 850,20	Odberatele - tuzemsko
311101	Crediti-supperto (bonus verde)	2 466 550,57	2 469 328,31	Odberatele - zelene bonusy
<b>311xxx</b>		<b>4 068 395,17</b>	<b>3 608 178,51</b>	
381100	Costi degli anni successivi	545 168,86	545 865,86	Naklady pristich obdobi
<b>381xxx</b>		<b>545 168,86</b>	<b>545 865,86</b>	
<b>xxxxxx</b>	<b>ATTIVO / AKTIVA</b>	<b>130 914 399,61</b>	<b>131 148 022,47</b>	
321100	Debiti verso fornitori-locali	-810 126,15	-8 927,00	Dodavatele - tuzemsko
<b>321xxx</b>		<b>-810 126,15</b>	<b>-8 927,00</b>	
336100	Rapporti verso assicurazione malattia	-17 820,00	-1 485,00	Zuctovani se zdravotnim pojistenim
336200	Rapporti verso previdenza sociale	-41 580,00	-1 575,00	Zuctovani se socialnim pojistenim
<b>336xxx</b>		<b>-59 400,00</b>	<b>-3 060,00</b>	
341100	Imposta sui redditi-persone giuridiche	-1 399 950,00	973 400,00	Dan z prijmu pravnickych osob
<b>341xxx</b>		<b>-1 399 950,00</b>	<b>973 400,00</b>	
342100	Altre imposte dirette-imp. sui redditi	-26 550,00	-990,00	Ostatni prime dane-dan z prijmu FO
342200	Ritenuta fiscale su redditi-pers.fis.	0,00	-1 005,00	Dan z prijmu fyzickych osob-srazkova
<b>342xxx</b>		<b>-26 550,00</b>	<b>-1 995,00</b>	
343000	IVA	36 708,94	1 417,50	DPH
343500	IVA - pagam. e rimborso verso Uff. Finan	-233 100,00	-159 909,00	DPH - zuctovani s FU
<b>343xxx</b>		<b>-196 391,06</b>	<b>-158 491,50</b>	
366100	Debiti verso soci per attivita dipendent	-90 930,00	-98 220,00	Zavazky ke spolecnikum ze zavisle cinnos
<b>366xxx</b>		<b>-90 930,00</b>	<b>-98 220,00</b>	
373100	Crediti e debiti - swap	-818 347,00	-698 377,00	Pohledavky a zavazky - swap
<b>373xxx</b>		<b>-818 347,00</b>	<b>-698 377,00</b>	
383100	Spese degli anni successivi	-5 639,00	-238 335,00	Vydaje pristich obdobi
<b>383xxx</b>		<b>-5 639,00</b>	<b>-238 335,00</b>	
389100	Accantonamenti al passivo-presunti	-63 000,00	-83 000,00	Dohadne ucly pasivni
<b>389xxx</b>		<b>-63 000,00</b>	<b>-83 000,00</b>	
411100	Capitale sociale	-2 000 000,00	-2 000 000,00	Zakladni kapital
<b>411xxx</b>		<b>-2 000 000,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	
413100	Altri fondi di capitale	-20 000 000,00	-20 000 000,00	Ostatni kapitalove fondy
<b>413xxx</b>		<b>-20 000 000,00</b>	<b>-20 000 000,00</b>	
421100	Fondo di riserva legale	-400 000,00	-400 000,00	Zakonny rezervni fond
<b>421xxx</b>		<b>-400 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	
426100	Altro risultato economico-es. precedenti	1 114 764,00	0,00	Jiny vysledek hospodareni minulych let
<b>426xxx</b>		<b>1 114 764,00</b>	<b>0,00</b>	
428100	Utile netto esercizi precedenti	-3 599 344,87	-25 903 104,75	Nerozdeleny zisk min.let
<b>428xxx</b>		<b>-3 599 344,87</b>	<b>-25 903 104,75</b>	
431100	Risultato economico in approvazione	-23 418 523,88	0,00	Vysledek hospodareni ve schval.rizeni
<b>431xxx</b>		<b>-23 418 523,88</b>	<b>0,00</b>	
461101	Finanziamenti bancari CZK	-30 182 766,58	-23 702 766,58	Bankovni uvery CZK
<b>461xxx</b>		<b>-30 182 766,58</b>	<b>-23 702 766,58</b>	
471110	Debiti a lungo termine-Le Monde Entier	-22 161 960,72	-22 161 960,72	Dlouh. zavazky-Le Monde Entier
471900	Debiti a lungo termine-M.N. Pezzoli	-21 998 685,35	-21 998 685,35	Dlouh. zavazky-M.N. Pezzoli
<b>471xxx</b>		<b>-44 160 646,07</b>	<b>-44 160 646,07</b>	
481100	Debiti e crediti fiscali dilazionati	-4 797 549,00	-5 465 072,00	Odlozeny danovy zavazek a pohledavka
<b>481xxx</b>		<b>-4 797 549,00</b>	<b>-5 465 072,00</b>	
<b>xxxxxx</b>	<b>PASSIVO / PASIVA</b>	<b>-130 914 399,61</b>	<b>-121 948 594,90</b>	
<b>xxxxxx</b>	<b>PROFITTO / ZISK</b>	<b>0,00</b>	<b>9 199 427,57</b>	